

信息披露 Disclosure

宁波海运股份有限公司 第七届董事会第一次临时会议决议公告

股票代码:600798

股票简称:宁波海运

编号:临2016-009

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波海运股份有限公司第七届董事会第一次临时会议通知于2016年3月26日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2016年3月30日以通讯方式召开。会议在保证会议公平、公正的前提下，以专人送达或传真方式审议通过。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，以通讯方式表决通过了《关于本公司参与广州杰赛科技股份有限公司发行股份购买资产事宜的议案》。

宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持有上海协同科技股份有限公司（以下简称“上海协同”）28.5971%的股权，为该公司第二大股东。近日，公司接上海协同《通知函》，函告“广州杰赛科技股份有限公司（深圳证券交易所上市，股票代码：002544，下称“杰赛科技”）拟以发行股份购买资产的方式向上海协同科技发行股份以购买其所持有的上海协同股权，并向不超过10名特定投资者非公开发行股份以募集配套资金（下称“本次重组”）。本次重组完成后，杰赛科技将成为上海协同的控股股东或唯一股东”。

鉴于，为更好地实现本公司持有的上海协同股份的效益最大化，获取本次重组收益及未来股份的流通权，经与上海协同相关重组方沟通，并经本公司分析研究，本公司同意作为认购方参与杰赛科技发行股份购买资产事宜，即以本公司所持有的上海协同28.5971%的股份作价认购杰赛科技非公开发行的股份。截至2015年12月31日（审计评估基准日），上海协同的账面资产总额为30,283.19万元、负债总额为21,683.66万元，所有者权益为8,599.53万元，实现净利润为847.17万元（以上数据未经审计）。经具有证券从业资格的评估机构预评估（尚未经国资委备案确认），上海协同所有者权益预评估值为20,846.91万元。

证券代码:002587

证券简称:奥拓电子

公告编号:2016-015

深圳市奥拓电子股份有限公司 2016年度第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2016年1月1日—2016年3月31日。

2.预计的业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上 □同向下

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	-950万元至-750万元	盈利:65.34万元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师的预审计。

三、业绩预告变动原因说明

2016年第一季度业绩变动的主要原因为公司销售收入同比下降以及人力成本和运营

元。若杰赛科技完成本次重组，本公司持有的上海协同股份将换为杰赛科技的股票，实现股权的上市流通。该部分股份自持有之日起至12个月届满之日予以锁定，待解锁后即可在深圳证券交易所流通。根据杰赛科技本次发行股份购买资产预案，本次发行价格为30.27元/股。杰赛科技拟定了本次发行价格调整方案，最终的发行价格及数量以中国证监会核准为准。

董事会授权公司经营班子与杰赛科技签署附生效条件的《关于广州杰赛科技股份有限公司发行股份购买资产框架协议》等相关事宜。待本次重组的审计、评估工作完成，经国资委的备案，并对交易金额及换取的股份数量予以确认后，本公司董事会再次将参与杰赛科技本次重组相关事项进行审议，同时授权公司经营班子与杰赛科技签署正式协议。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权

杰赛科技本次重组预案详见该公司于2016年3月31日在深圳证券交易所网站披露的《广州杰赛科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

本公司参与杰赛科技重组相关事项还将提请本公司董事会再次审议。同时，本次杰赛科技发行股份购买资产涉及的评估事项以国务院国资委备案确认的评估值为准，杰赛科技本次重组的最终发行方案需获得中国证监会及相关有权部门核准或批复。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十一日

报备文件

宁波海运股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议

永赢基金管理有限公司关于旗下基金 调整停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证监会公告[2008]38号）以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]13号）的原则和相关要求，永赢基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与托管银行商定，决定自2016年3月30日起，对本公司旗下“永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金”和“永赢量化混合型发起式证券投资基金”持有的“超华科技”（002288）股票采用指数收益法进行估值。

待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。

特此公告。

永赢基金管理有限公司

2016年3月31日

证券代码:300221

证券简称:银禧科技

公告编号:2016-21

广东银禧科技股份有限公司 减资公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）于2016年3月29日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于注销和回购注销股权激励计划首次授予权益第一个行权/解锁期股票期权和限制性股票的议案》。

根据《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）相关规定，公司首次授予权益第一个行权期/解锁期的业绩考核指标为：以2014年为基数，2015年度营业收入相比2014年度增长不低于10%；净利润指标相比2014年度增长不低于120%，且净利润不低于4,500万元。（注：“净利润”指归属自母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润。）

根据公司2015年度财务决算报告结果，股权激励计划首次授予权益第一个行权/解锁期未达到行权/解锁条件，公司董事会将根据2014年第四次临时股东大会授权按照《激励计划（草案）》相关规定回购注销第一个行权/解锁期所涉及49名激励对象所获授的9720万股限制性股票。

中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期:2016年3月31日

1. 公告基本信息

基金名称	中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中海魅力长三角混合
基金主代码	001864
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年3月30日
基金管理人名称	中海基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金合同》和《中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	《关于准予中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]1994号）
基金募集期间	自2016年2月15日至2016年3月25日止
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2015年年度股东大会决议》；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2016年3月30日

证券代码:002732

证券简称:燕塘乳业

公告编号:2016-017

广东燕塘乳业股份有限公司 关于使用闲置自有资金及购置募集资产购买理财产品的发展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年3月4日，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湛江燕塘乳业有限公司（以下简称“湛江燕塘”）、间接全资子公司广东燕塘乳业有限公司（以下简称“燕塘乳业”）分别使用部分闲置自有资金、闲置募集资金，向中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）购买了理财产品，相关信息如下：

一、审批情况

（一）董事会关于使用闲置自有资金购买理财产品的审批情况
公司于2015年2月6日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元的闲置自有资金适时购买安全性、流动性较高保本型理财产品，包括购买商业银行及其它金融机构固定收益或保本浮动收益型理财产品。该事项自董事会审议通过之日起两年内有效，资金在决议有效期内可以滚动使用。董事会在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。公司独立董事、监事会、保荐机构均已发表表明同意意见。公司于2015年7月28日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于将全资子公司纳入公司使用闲置自有资金购买理财产品权限的议案》，同意公司将全资子公司纳入第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》授权中，为公司和股东创造更多的回报，切实保障公司股东的全面回报。

（二）股东大会关于使用闲置募集资金购买理财产品的审批情况
公司于2015年3月31日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高保本型理财产品，包括购买商业银行及其它金融机构固定收益或保本浮动收益型理财产品。该事项自股东大会审议通过之日起两年内有效，资金在决议有效期内可以滚动使用。股东大会在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。公司独立董事、监事会、保荐机构均已发表表明同意意见。

二、购买理财产品的进展情况

2016年3月4日，湛江燕塘使用闲置自有资金400万元，向中国银行购买理财产品，本次购买理财产品事项经董事会授权范围内。具体内容如下：

- 产品名称:中银保本理财—人民币按期开放
- 产品类型:保本保收益
- 认购金额:4,000,000元（币种:人民币）
- 资金来源:闲置自有资金
- 产品期限:2016年3月到2016年5月
- 年化收益率:2.7%（非理财产品使用费后可获得的年化收益率）
- （2016年3月16日，燕塘乳业使用闲置募集资金5,600万元，向中国银行购买理财产品，本次购买理财产品事项经董事会授权范围内。具体内容如下：
- 产品名称:中银保本理财—人民币按期开放
- 产品类型:保本保收益
- 认购金额:5,600,000元（币种:人民币）
- 资金来源:闲置募集资金
- 产品期限:2016年3月到2016年5月
- 年化收益率:2.6%（非理财产品使用费后可获得的年化收益率）
- （2016年3月16日，湛江燕塘使用闲置自有资金500万元，向中国银行购买理财产品，本次购买理财产品事项经董事会授权范围内。具体内容如下：
- 产品名称:中银保本理财—人民币按期开放
- 产品类型:保本保收益
- 认购金额:5,000,000元（币种:人民币）
- 资金来源:闲置自有资金
- 产品期限:2016年3月到2016年6月
- 年化收益率:2.8%（非理财产品使用费后可获得的年化收益率）

（四）风险提示

燕塘燕塘、燕塘乳业向中国银行购买的前述理财产品有一定的风险，包括但不限于以下风险：

- （1）本理财产品有投资风险，只保障理财本金和本理财产品说明书及《产品说明书》明确承诺的收益，投资者（即湛江燕塘、燕塘乳业，下同）应充分认识投资风险，谨慎投资。
- （2）市场风险:受各种市场因素、宏观经济因素等的影响，本理财产品所投资的未到期产品价值可能下降，可能会导致本理财产品提前终止。
- （3）流动性风险:本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前赎回权。
- （4）信用风险:中国银行发生信用风险或被依法撤销或被申请破产，将对本理财产品本金及理财收益产生影响。
- （5）提前终止风险:本理财产品存续期间，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会对导致本理财产品提前终止。
- （6）政策风险:本理财产品是根据当前的相关法律法规政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。
- （7）信息透明风险:本理财产品存续期间，投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查看本理财产品的相关情况。如因投资者未及时查看或由非中国银行为民提供系统故障、系统故障以及其他不可抗力等因素影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和投资机会等）全部责任和风险由投资者自行承担。
- （8）其他风险:如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。
- （9）最大投资风险:理财产品存续期间被提前终止，投资者按照本理财产品说明书约定获得从产品成立日至提前终止日之间的收益和全部理财产品。
- （10）《中国银保监会—人民币定期开放理财产品说明书（机构客户）》、《中银保本理财—人民币定期开放理财产品说明书》、《中国银行股份有限公司理财产品总协议书（2013年版）》及《中国银保监会—人民币定期开放理财产品认购委托书》揭示的其他风险。

三、关联关系

公司、湛江燕塘、燕塘乳业与中国银行之间均不存在关联关系。

四、风险控制措施

针对理财产品，公司采取的措施如下：

- 1.公司董事会经表决确认，前述理财产品均属于不超过十二个月的保本型理财产品，不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第三章所述“高风险投资”的品种；
- 2.公司财务部门及风险分析和理财理财产品项目、项目进展情况，如经评估后未发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时通报公司审计部、公司董事长并采取相应措施，控制投资风险；
- 3.公司审计部将对理财产品业务进行监督；
- 4.公司独立董事、监事会将对理财产品使用情况进行监督与检查；
- 5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，确保公司股东知情权。

五、对公司日常经营的影响

1、湛江燕塘本次运用部分闲置自有资金购买保本保收益理财产品，是在确保不影响自

英洛华科技股份有限公司 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项 获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司 股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会于2016年3月30日召开的2016年第22次并购重组委员会工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。

根据相关规定，经公司申请，公司股票自2016年3月31日开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。

公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司

二〇一六年三月三十一日

因此，公司总股本将减少至402,268,000股。相关信息已于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2016年3月29日

募集资产划入基金托管专户的日期	2016年3月29日
募集有效认购总户数(单位:户)	1,818
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	234,272,660.94
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	35,373.30
募集份额(单位:份)	234,272,660.94
利息结转的份额	35,373.30
合计	234,308,034.24
募集期间基金管理人运用固有资金认购本情况	认购的基金份额(单位:份)0.00
占基金总份额比例	0.00%
其他需要说明的事项	—
募集期间基金管理人认购的基金份额(单位:份)	359.70
占基金总份额比例	0.00015%
募集期间满足基金是否符合法律法规规定的募集基金备案手续的条件	是
中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2016年3月30日

注:（1）本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。

（2）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10%至10%（含）；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3. 其他需要提示的事项

本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理。在确定了本

基金开放申购、赎回的日期后，本基金管理人将于开放办理日在中国证监会指定的信

息披露媒体上予以披露。

中海基金管理有限公司

2016年3月31日

广东燕塘乳业股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；
2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间:2016年3月30日下午15:00

2.现场会议召开地点:广州市天河区燕岭路29号燕岭大厦三楼燕塘2号厅

3.现场会议主持人:公司董事长黄宜先生

4.会议表决方式:现场投票与网络投票相结合。其中，网络投票时间:2016年3月29日

—2016年3月30日，上午10:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月30日上午